



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la Verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2022

| | A 31 DE MAYO 2022 | A 31 DE MAYO 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1105 CAJA | | |
| 110502 Cajas Menores | 0,00 | 0,00 |
| 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 |
| 111005 Cuentas Corrientes | 478.056.345,39 | 245.816.996,77 |
| 1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 478.056.345,39 | 245.816.996,77 |
| 133712 Otras transferencias | 2.519.210.495,38 | 2.240.884.356,00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.519.210.495,38 | 2.240.884.356,00 |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 56.122.831,00 | 71.989.077,00 |
| 138490 Otras cuentas por cobrar | 49.467.327,00 | 56.598.332,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.655.504,00 | 15.390.745,00 |
| | 3.053.389.671,77 | 2.558.690.429,77 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 165522 Equipo de Ayuda Audiovisual | 17.517.232,00 | 17.517.232,00 |
| 165590 Otras maquinarias y equipo | 12.117.232,00 | 12.117.232,00 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| 166501 Muebles y enseres | 87.334.025,00 | 91.715.625,00 |
| 166502 Equipos y Maquinarias de Oficina | 61.863.025,00 | 66.244.625,00 |
| 166590 Otros Muebles, Enseres y equipo de Oficinas | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 25.151.000,00 | 25.151.000,00 |
| 167001 Equipos de Comunicación | 93.541.626,20 | 102.597.198,20 |
| 167002 Equipo de Computación | 622.789,80 | 622.789,80 |
| 167090 Otros Equipos de Comunicación y Computación | 92.918.836,40 | 101.974.408,40 |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPOR. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0,00 | 0,00 |
| 167502 Terrestre | 53.900.000,00 | 53.900.000,00 |
| 1680 EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA DESP Y HOTELERIA | 53.900.000,00 | 53.900.000,00 |
| 168090 Otros Equipos de Comedor y Cocina Desp Y Hotelaria | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 |
| 1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 |
| 168101 Obras de Arte | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 |
| 168107 libros y Publicaciones de Investigación y Consulta | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 702.000,00 | 702.000,00 |
| 168504 Maquinaria y Equipo | -243.778.890,00 | -243.795.900,00 |
| 168506 De Muebles y Enseres | -14.282.331,00 | -13.158.855,00 |
| 168507 De Equipo de Comunicación y Computación | -87.334.065,00 | -91.715.665,00 |
| 168508 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion | -93.541.845,00 | -101.080.727,00 |
| 168509 Equipo de Comedor Cocina, Despensa y Hotelaria | -47.611.649,00 | -36.831.653,00 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | -1.009.000,00 | -1.009.000,00 |
| 190603 Avances para viaticos y gastos de viaje | 95.587.626,00 | 21.014.349,00 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 95.587.626,00 | 21.014.349,00 |
| 190801 En administración | 50.071.331,00 | 52.173.952,00 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 50.071.331,00 | 52.173.952,00 |
| 197007 Licencias | 93.844.995,00 | 93.844.995,00 |
| 197008 Software | 29.044.995,00 | 29.044.995,00 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES | 64.800.000,00 | 64.800.000,00 |
| 197507 Licencias | -93.844.995,00 | -93.844.995,00 |
| 197508 Software | -29.044.995,00 | -29.044.995,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | -64.800.000,00 | -64.800.000,00 |
| TOTAL ACTIVOS | 156.623.950,20 | 97.573.456,20 |
| | 3.210.013.621,97 | 2.656.263.885,97 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | | |
| 831510 Propiedades, planta y equipos | 127.333.891,00 | 113.897.319,00 |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESOS | 127.333.891,00 | 113.897.319,00 |
| 836101 Internas | 2.137.931,00 | 2.137.931,00 |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 2.137.931,00 | 2.137.931,00 |
| 891506 Activos Retirados | 129.471.822,00 | 116.035.250,00 |
| 891521 Responsabilidades en procesos | 127.333.891,00 | 113.897.319,00 |
| | 2.137.931,00 | 2.137.931,00 |



Contraloría General del
Departamento del Cesar
Compromiso con la Verdad

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO 2022

| | A 31 DE MAYO 2022 | A 31 DE MAYO 2021 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PASIVOS | | |
| CORRIENTE | | |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 6.543.570,00 | 5.732.870,00 |
| 240101 Bienes y Servicios | 6.543.570,00 | 5.732.870,00 |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 187.978.734,00 | 175.062.114,00 |
| 240706 Cobro cartera de terceros | 64.044.204,00 | 52.058.099,00 |
| 240790 Otros recaudos a favor de terceros | 123.934.530,00 | 123.004.015,00 |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 43.209.195,10 | 48.718.044,10 |
| 242401 Aportes a fondos pensionales | 7.824.208,00 | 7.447.999,00 |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud | 6.627.640,00 | 6.347.110,00 |
| 242404 Sindicatos | 616.280,00 | 634.212,00 |
| 242407 Libranzas | 26.338.845,00 | 31.922.021,00 |
| 242411 Embargos judiciales | 738.010,10 | 1.249.666,10 |
| 242490 Otros descuentos de nomina | 1.064.212,00 | 1.117.036,00 |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 7.681.363,00 | 6.709.000,00 |
| 243603 Honorarios | 792.363,00 | 0,00 |
| 243605 Servicios | 0,00 | 0,00 |
| 243608 Compras | 0,00 | 0,00 |
| 243615 Rentas de trabajo | 6.889.000,00 | 6.709.000,00 |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar | 0,00 | 0,00 |
| 243690 Otras retenciones | 0,00 | 0,00 |
| 2460 CREDITOS JUDICIALES | 95.476.134,12 | 228.398.178,12 |
| 246002 Sentencias | 95.476.134,12 | 228.398.178,12 |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | 7.941.400,00 |
| 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 0,00 | 2.383.700,00 |
| 249050 Aportes al ICBF y SENA | 0,00 | 5.557.700,00 |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 393.156.232,00 | 450.755.897,00 |
| 251101 Nomina por pagar | 36.270,00 | 36.270,00 |
| 251102 Cesantías | 121.887.964,00 | 122.156.437,00 |
| 251103 Intereses Sobre Cesantías | 9.805.935,00 | 9.000.000,00 |
| 251104 Vacaciones | 11.919.386,00 | 272.156,00 |
| 251105 Prima de Vacaciones | 32.895.517,00 | 53.110.868,00 |
| 251106 Prima de Servicios | 125.783.962,00 | 135.347.465,00 |
| 251107 Prima de Navidad | 67.024.681,00 | 70.000.000,00 |
| 251109 Bonificaciones | 23.802.517,00 | 21.051.910,00 |
| 251111 Aportes a riesgos laborales | 0,00 | 830.200,00 |
| 251122 Aportes a fondos pensionales -empleador | 0,00 | 19.110.801,00 |
| 251123 Aportes a seguridad social en salud -empleador | 0,00 | 13.490.390,00 |
| 251124 Aportes a cajas de compensación familiar | 0,00 | 6.349.400,00 |
| TOTAL PASIVOS | 734.045.228,22 | 923.317.503,22 |
| PATRIMONIO | | |
| 3105 CAPITAL FISCAL | 348.068.948,74 | 348.068.948,74 |
| 310506 Capital Fiscal | 348.068.948,74 | 348.068.948,74 |
| 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -540.508.969,99 | -799.109.622,99 |
| 310902 Déficit del Ejercicio | -540.508.969,99 | -799.109.622,99 |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.668.408.415,00 | 2.183.987.057,00 |
| 311001 Excedente del Ejercicio | 2.668.408.415,00 | 2.183.987.057,00 |
| 311002 Deficit del Ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 2.475.968.393,75 | 1.732.946.382,75 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 3.210.013.621,97 | 2.656.263.885,97 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. DE CONFLICTOS | 3.781.393.390,00 | 3.785.785.222,00 |
| 912002 Laborales | 0,00 | 0,00 |
| 912004 Administrativos | 3.781.393.390,00 | 3.785.785.222,00 |
| 9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA | 3.781.393.390,00 | 3.785.785.222,00 |
| 990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 3.781.393.390,00 | 3.785.785.222,00 |


JUAN FRANCISCO VILLAZON TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar


LUZ AMPARO GIL COBO
Profesional Especializado